



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ tư ngày **29 tháng 4 năm 2021**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn từ ngày **08/04/2021** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Công ty trước ngày **25/04/2021**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **25/04/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (028) 39404271 - Fax: (028) 39404711

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:


- Thông báo mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
- Giấy ủy quyền đối với trường hợp Đại biểu nhận ủy quyền: đề nghị mang theo Giấy ủy quyền bản gốc do Công ty phát hành có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức ủy quyền thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật.

8. Công tác phòng ngừa dịch COVID-19 và phương án tiếp đón cả đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông, khách mời khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng thực hiện các công tác sau:

- Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như: Đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội và thực hiện đeo khẩu trang suốt quá trình Đại hội diễn ra.
- Đối với trường hợp có các dấu hiệu thân nhiệt trên 37°C hoặc nội dung kê khai y tế có đi qua vùng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, Ban tổ chức rất mong Quý cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết, hoặc thực hiện gửi Phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội theo địa chỉ nêu trên. Tất cả các công tác nêu trên nhằm bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông. Rất mong quý Cổ đông hợp tác với Công ty chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng ! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số:..... cấp ngày..... nơi cấp.....

Địa chỉ: Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC/GCNDKDN số: cấp ngày..... nơi cấp.....

Địa chỉ: Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, tài liệu Đại hội vv.	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu;	TB kiểm tra tư cách đại biểu Ban tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc.	Ban tổ chức
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - nhiệm vụ SXKD năm 2021;- Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020;- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	Đoàn chủ tọa Tổng Giám đốc Trưởng BKS P. TGD
9h40 – 10h00	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Tờ trình kế hoạch SXKD & đầu tư 2021;- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2020 và phương án trả thù lao năm 2021;- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT, BKS Công ty- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty- Nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Đoàn chủ tọa
10h20 – 10h35	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông biểu quyết;	Cổ đông bỏ phiếu Ban kiểm phiếu Ban tổ chức
10h35 – 10h45	Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử- Hướng dẫn bầu cử- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết, Kiểm phiếu bầu cử)- Đại hội giải lao	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu

	- Công bố kết quả kiểm bầu cử	
11h20 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Ban Thư ký Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

DU THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ban hành ngày 28/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam năm 2021 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/03/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; tuân thủ việc kiểm tra an ninh, sức khỏe (nếu có); ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Đại biểu nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông;

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm **04 người**, bao gồm 01 Chủ tọa và **03 thành viên**. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đoàn chủ tọa và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm **02 người** do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm **03 người**, bao gồm 01 Trưởng Ban và **02 thành viên**, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm **03 người**, bao gồm 01 Trưởng Ban và **02 thành viên** do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội (nếu có).

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa; Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

- Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 62.999.337 cổ phần tương đương với 62.999.337 phiếu biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận phiếu biểu quyết và trả thẻ biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Huỳnh Nam Anh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Tình hình thị trường

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất, vượt qua vùng đáy của năm 2016 (năm được đánh giá là tối tăm nhất lịch sử của ngành vận tải biển trong vòng 30 năm) do thị trường ngay từ đầu năm 2020 đã phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, kết hợp với biến động giá nhiên liệu và những bất ổn chính trị trên thế giới.

Đến đầu tháng Tư, thị trường có dấu hiệu chuyển biến nhẹ do lệnh phong tỏa tại các cảng đã được nới lỏng và bắt đầu có nhu cầu hàng hóa từ Trung Quốc trở lại. Tuy nhiên, chỉ đến đầu tháng sáu thì giá cước mới có dấu hiệu được cải thiện và các chỉ số cước duy trì đà tăng liên tiếp ở toàn phân khúc trong Quý III.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là thị trường chính của Công ty vẫn bị suy giảm do ảnh hưởng nặng bởi thời tiết xấu, mưa bão kéo dài vào tháng 7-8, tàu nằm chờ lâu nên tiền thuê tàu handy nhỏ khu vực này giảm nhẹ hoặc vẫn chỉ duy trì mức thấp.

Đến Quý IV, thị trường đã liên tục giảm điểm do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm mạnh và tình trạng thừa cung tàu, đặc biệt là ở phân khúc tàu Capsize bị giảm sâu, gây ảnh hưởng xấu đến chỉ số chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, phân khúc tàu Handysize trong Quý IV ít biến động và tiếp tục duy trì khá ổn định.

Bình quân cả năm, chỉ số BDI đạt 1.065 điểm và BHSI đạt 444 điểm, lần lượt giảm 288 điểm (21%) và giảm 47 điểm (10%) so với năm ngoái.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 (*)	TH 2020	TH 2020 / KH 2020
1. Sản lượng vận chuyên	Nghìn Tấn	1.569,00	1.475,35	94%
2. Sản lượng luân chuyên	Tỷ TKm	4,59	5,02	109%
3. Tổng doanh thu	Tỷ VND	461,56	420,37	91%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,89)	(302,90)	

(*) Kế hoạch 2020 trình ĐHCĐ được xây dựng từ tháng 10/2019, chưa tính đến ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn ra toàn cầu. Trong tháng 4/2020, khi Chính phủ công bố đại dịch Covid-19 thì Công ty có điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 với giả định dịch bệnh chấm dứt vào cuối Quý 3/2020 và kết quả ước lỗ ở mức 330 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

2.1. Sản lượng: Năm 2020 thực hiện 1,47 triệu tấn.

- So với kế hoạch: đạt 96% do thời gian chờ và thời gian sửa chữa của một số tàu tăng dẫn đến thời gian vận doanh và vòng quay chuyên giảm.

- So với cùng kỳ: Sản lượng vận chuyển giảm 12% với cùng lý do nêu trên, cộng thêm hàng vận chuyển theo chuyến của một số tàu giảm.

2.2. Doanh thu: Tổng doanh thu cả năm thực hiện 420,4 tỷ đồng, chỉ đạt 91% kế hoạch và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Doanh thu vận tải chỉ đạt 77% kế hoạch và giảm 21% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do những biến động xấu của thị trường, phương thức khai thác đội tàu cũng phải thay đổi linh hoạt và một số tàu chuyển sang hình thức cho thuê chuyến hoặc định hạn chuyến (do bị người thuê định hạn trả lại tàu trước thời hạn hoặc yêu cầu giảm giá quá sâu), do thay đổi hình thức khai thác của một số tàu so với kế hoạch, giá cước giảm mạnh, đáng lưu ý thời gian vận doanh một số tàu giảm do sửa chữa, chờ đã bị kéo dài (VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix); chờ xếp dỡ hàng, chờ vì áp dụng lệnh cách ly theo quy định của chính quyền cảng, dừng khắc phục sự cố (tàu VTC Planet), PSC lưu giữ (tàu VTC Glory).

- Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện 200,6 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch (chủ yếu từ kinh doanh cho thuê thuyền viên nước ngoài) và tăng 1% so với cùng kỳ 2019.

2.3 Lãi (lỗ): Cả năm toàn công ty lỗ 302,9 tỷ đồng, so với kế hoạch của ĐHCĐ tăng lỗ 30 tỷ đồng và so với cùng kỳ tăng lỗ 30,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này có giảm lỗ khoảng 27 tỷ đồng nếu so với kịch bản ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể:

- **Kinh doanh vận tải:** Lỗ 302,6 tỷ đồng, trong đó chi phí khấu hao 144,5 tỷ đồng; Chi phí lãi vay và lãi phạt hơn 142 tỷ đồng. **So với kế hoạch** tăng lỗ 25,3 tỷ đồng và **So với cùng kỳ** tăng lỗ 50,5 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu giảm;

- **Kinh doanh dịch vụ khác:** Lỗ xấp xỉ 0,3 tỷ đồng, tăng lỗ 4,7 tỷ đồng so với kế hoạch và giảm gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó:

+ **Hoạt động khác tại Văn phòng Công ty:** Lỗ 14,2 tỷ đồng, trong đó: lãi phạt và lãi vay tàu Viễn Đông 5 tính trên dư nợ còn lại sau bán tàu 3,3 tỷ đồng, lãi vay vốn lưu động của ACB hơn 5 tỷ đồng, án phí vụ kiện của Ngân hàng ACB hơn 800 triệu đồng và chi phí giải phóng tàu VTC Planet hơn 4 tỷ đồng.

+ **Hoạt động cho thuê thuyền viên:** Lãi gần 14 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch.

Công ty con SCCM chính thức đi vào hoạt động độc lập từ ngày 01/01/2020 và đã gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là công tác thay thuyền viên bị tác động rất lớn do lệnh phong tỏa của các nước, không thể mua vé máy bay cho thuyền viên hồi hương. Mặc dù vậy, Lãnh đạo SCCM và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ trong hoạt động cho thuê thuyền viên.

3. Công tác quản lý và các hoạt động khác:

- Triển khai hệ thống quản trị BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps, chủ trì việc xây dựng và vận hành thử các chỉ tiêu KPIs.

- Xây dựng Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.

- Hoàn thành phương án khôi phục hoạt động Chi nhánh với tên đầy đủ là “Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam – Trung Tâm E- Logistic và Công nghệ Thông tin hàng hải Việt Xanh” – VietGreen Center, theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, đăng ký thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/12/2020, hoạt động kể từ ngày 01/01/2021 trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin dựa vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được Công ty trang bị, đầu tư từ nhiều năm qua.

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã chấp thuận chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... với vốn điều lệ 20 tỷ đồng). Theo đó, Công

ty đã xây dựng phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng và sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thủ tục thành lập công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Hoàn thành việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho DATC, nâng vốn điều lệ lên 629,99 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Bố trí và ký kết 99 hợp đồng sửa chữa đầu bến và định kỳ cho 170 lượt tàu và thực hiện 04 lượt dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho kiểm tra hàng năm của Đăng kiểm tại nước ngoài. Hoàn thành 01 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT giai đoạn tháng 01-12/2019.

- Thực hiện sửa chữa định kỳ trên đà cho các tàu VTC Sun, VTC Dragon, VTC Planet, VTC Phoenix.

- Các lỗi 17 giảm so với năm 2019 nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ Hệ thống quản lý an toàn và sự hỗ trợ kịp thời khắc phục các khiếm khuyết từ các phòng ban của công ty trước khi tàu đến các cảng để tránh sự bất lỗi của PSC.

- Quản lý tốt việc theo dõi hồ sơ các Giấy chứng nhận Quản lý An toàn (SMC), An ninh (ISSC), Lao động Hàng hải (MLC2006) cho các tàu đã đến kỳ kiểm tra, đánh giá trung gian và cấp mới đúng thời hạn qui định. Do vậy trong năm 2020 không có tàu nào bị đánh lỗi này.

- Chi phí PSC giảm đáng kể so với năm 2019 do có sự theo dõi giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng qui trình hệ thống QLAT.

- Công ty liên kết Pdimex JSC tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong năm 2020 (Lợi nhuận âm 2,3 tỷ đồng) do các mảng kinh doanh chính của Pdimex như cung cấp thạch cao-clinker, cung cấp đá Pozzolan... đều tụt giảm đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhận thấy tình hình kinh doanh của Pdimex vẫn xấu và chưa có dấu hiệu hồi phục, Vitranschart đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội chào bán số cổ phần còn lại của Vitranschart để thoái toàn bộ số vốn tại Pdimex (tương đương với tỷ lệ vốn góp 26,46% của Vitranschart tại Pdimex). Tuy nhiên, do quy mô vốn tại Pdimex quá nhỏ trong khi hiệu quả kinh doanh lại kém nên rất khó có khả năng thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định thị trường

Trước tình hình đại dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca lây nhiễm tiếp tục tăng cao tại nhiều quốc gia trong khi vaccin phòng bệnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong cộng đồng, các chuyên gia trong lĩnh vực y tế dự báo nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 3 có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu sau khi các quốc gia mở cửa nền kinh tế và bệnh dịch có khả năng tiếp tục kéo dài ít nhất hai năm nữa. Do vậy, nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển nói riêng sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm 2021. Chỉ số BDI năm 2021 được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở mức thấp, từ 1.200 – 2.100 điểm.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Dựa trên dự báo tình hình thị trường, năng lực của đội tàu, nguồn nhân lực của công ty và dưới sự chỉ đạo của VIMC, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,02	4,49	89%
Tổng doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	(302,90)	(233,53)	

* **Ghi chú:** Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ để duy trì hoạt động SXKD, phấn đấu đưa lợi nhuận của Công ty về mức cân bằng. Bên cạnh đó, BDH sẽ cập nhật các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của công ty tới HĐQT để có HĐQT cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2021 theo ủy quyền của ĐHCĐ.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai việc thành lập Công ty con thuộc Vitranschart hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản:

- Bán tàu: Tiếp tục thực hiện bán 03 tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng;

- Tiếp tục thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimec JSC) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận căn cứ trên tình hình thị trường và mức giá tối ưu nhất.

3. Các nhóm giải pháp thực hiện

Giải pháp về kinh doanh, thị trường:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì hiệu quả kinh doanh. Khi điều kiện cho phép sẽ chuyển hướng sang thị trường mới cụ thể:

+ Nghiên cứu triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để tận dụng cơ hội của thị trường và nâng cao năng lực khai thác tàu của Công ty.

+ Đối với giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: Tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.

+ Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

- Chú trọng đàm phán hợp đồng với người thuê tàu để tăng giá cước khi tình hình thị trường được cải thiện.

Giải pháp về quản trị tài chính:

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và kinh doanh. Giãn/ hoãn các khoản mua sắm chưa cấp bách; tiết giảm tối đa các khoản chi phí. Kiểm soát chặt chẽ thời gian tàu lên đà, thời gian tàu bị off-hire do tốc độ không đảm bảo, thời gian tàu dừng chờ, làm hàng để hạn chế tối đa thời gian tàu bị off-hire và khắc phục tình trạng thiếu hàng.

- Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài chính, lập phương án cơ cấu nợ, làm việc với Ngân hàng cho vay để được hỗ trợ gia hạn thời gian trả nợ, tránh các rủi ro pháp lý xảy ra.

Giải pháp về tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp:

- Công ty đã tái cơ cấu nguồn nhân lực tương đối triệt để, thu gọn bộ máy điều hành, tham mưu, nhân sự ... vì vậy thời gian này ưu tiên cho việc duy trì và quản lý chất lượng nguồn nhân sự, nâng cao năng suất lao động.

- Triển khai vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps nhằm theo dõi, nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như các bộ phận với những mục tiêu mang tính chiến lược, là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

TRỊNH HỮU LƯƠNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Tình hình thị trường

Thị trường tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất, vượt qua vùng đáy của năm 2016 (năm được đánh giá là tối tăm nhất lịch sử của ngành vận tải biển trong vòng 30 năm) do thị trường ngay từ đầu năm 2020 đã phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, kết hợp với biến động giá nhiên liệu và những bất ổn chính trị trên thế giới.

Đến đầu tháng Tư, thị trường có dấu hiệu chuyển biến nhẹ do lệnh phong tỏa tại các cảng đã được nới lỏng và bắt đầu có nhu cầu hàng hóa từ Trung Quốc trở lại. Tuy nhiên, chỉ đến đầu tháng sáu thì giá cước mới có dấu hiệu được cải thiện và các chỉ số cước duy trì đà tăng liên tiếp ở toàn phân khúc trong Quý III.

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là thị trường chính của Công ty vẫn bị suy giảm do ảnh hưởng nặng bởi thời tiết xấu, mưa bão kéo dài vào tháng 7-8, tàu nằm chờ lâu nên tiền thuê tàu handy nhỏ khu vực này giảm nhẹ hoặc vẫn chỉ duy trì mức thấp.

Đến Quý IV, thị trường đã liên tục giảm điểm do nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm mạnh và tình trạng thừa cung tàu, đặc biệt là ở phân khúc tàu Capsize bị giảm sâu, gây ảnh hưởng xấu đến chỉ số chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, phân khúc tàu Handysize trong Quý IV ít biến động và tiếp tục duy trì khá ổn định.

Bình quân cả năm, chỉ số BDI đạt 1.065 điểm và BHSI đạt 444 điểm, lần lượt giảm 288 điểm (21%) và giảm 47 điểm (10%) so với năm ngoái.

2. Tình hình Công ty

Đến cuối tháng 12/2020, Đội tàu Công ty không thay đổi và có 07 tàu hàng khô, trong đó 01 tàu có trọng tải 6.500 DWT, 06 tàu còn lại từ 22.000 – 24.000 DWT, tuổi bình quân đội tàu là 19,3 tuổi, tổng trọng tải 144.890 DWT. Ngoài hoạt động vận tải hàng hóa, Công ty còn có hoạt động môi giới và cung cấp thuyền viên có trình độ và kinh nghiệm cho đội tàu Công ty, các chủ tàu trong nước, Nhật Bản và Đài Loan, v.v...

Công ty hiện có 795 người lao động và tương đối ổn định, chỉ giảm gần 3% so với 2020; cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội Đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị: 05 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên; Ban Tổng Giám đốc: 04 thành viên; 8 phòng ban tham mưu (Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kế hoạch đầu tư, Khai thác thương vụ, Kỹ thuật, Vật tư, Quản lý chất lượng, Công nghệ thông tin); Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Chi nhánh Trung Tâm Đào tạo môi giới và xuất khẩu thuyền viên Phía Nam (SCC), Công ty con: Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) và 2 Công ty liên kết (PDimex JSC và Tân Thuận Lancaster). Tháng 6/2020, Hội đồng Quản trị có thay đổi thành viên như nêu tại Mục III dưới đây. Đầu tháng 9/2020, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

đối với Bà Phạm Thị Cẩm Hà đề nghị hưu theo chế độ và bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Lương, thành viên Hội đồng Quản trị, làm Tổng Giám đốc Công ty.

Trong khi thị trường diễn biến không thuận lợi như nêu trên, tình hình tài chính càng khó khăn hơn, Công ty phải vận dụng mọi biện pháp kiểm soát và tiết giảm chi phí tối đa, bên cạnh nỗ lực tối đa trong quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng, nên đã duy trì ổn định hoạt động của đội tàu, phát huy thế mạnh cho thuê thuyền viên... giúp ổn định việc làm và đời sống cho người lao động, thực hiện tốt nhất các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020 (*)	TH 2020	TH 2020 / KH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.569,00	1.475,35	94%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	4,59	5,02	109%
3. Tổng doanh thu	Tỷ VND	461,56	420,37	91%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,89)	(302,90)	

(*) Kế hoạch 2020 trình ĐHĐCĐ được xây dựng từ tháng 10/2019, chưa tính đến ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn ra toàn cầu. Trong tháng 4/2020, khi Chính phủ công bố đại dịch Covid-19 thì Công ty có điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 với giả định dịch bệnh chấm dứt vào cuối Quý 3/2020 và kết quả dự kiến lỗ ở mức 330 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn và tình hình cạnh tranh gay gắt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng khá lớn như đã trình bày tại Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt 91% kế hoạch trong đó doanh thu vận tải biển chỉ đạt 77% kế hoạch, chủ yếu do những biến động xấu của thị trường, phương thức khai thác đội tàu cũng phải thay đổi linh hoạt và một số tàu chuyển sang hình thức cho thuê chuyên hoặc định hạn chuyên (do bị người thuê định hạn trả lại tàu trước thời hạn hoặc yêu cầu giảm giá quá sâu), do thay đổi hình thức khai thác của một số tàu so với kế hoạch, giá cước giảm mạnh, đáng lưu ý thời gian vận doanh một số tàu giảm do sửa chữa, chờ đà bị kéo dài (VTC Sun, VTC Planet, VTC Phoenix); chờ xếp dỡ hàng, chờ vì áp dụng lệnh cách ly theo quy định của chính quyền cảng, dừng khắc phục sự cố (tàu VTC Planet), PSC lưu giữ (tàu VTC Glory).

- Sản lượng vận chuyển năm 2020 đạt 1.475 nghìn tấn, đạt 94% kế hoạch do thời gian chờ và thời gian sửa chữa của một số tàu tăng dẫn đến thời gian vận doanh và vòng quay chuyển giảm;

- Sản lượng luân chuyển năm 2020 đạt hơn 5,02 tỷ TKm, tăng 9% so với kế hoạch;

- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2020 âm 302,9 tỷ đồng, tăng lỗ 11% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ nhưng giảm lỗ khoảng 27 tỷ đồng nếu so với kịch bản ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

3.2. Tình hình đầu tư: (đã nêu trong Báo cáo BGD)

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã chấp thuận chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... với vốn điều lệ 20 tỷ đồng). Theo đó, Công

ty đã xây dựng phương án thành lập Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng và sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thủ tục thành lập công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Khôi phục hoạt động và triển khai phương án kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - Trung tâm E-Logistics và Công nghệ Thông tin Hàng hải Việt Xanh (VietGreen Center) theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, đăng ký thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/12/2020, hoạt động kể từ ngày 01/01/2021 trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin dựa vào nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được Công ty trang bị, đầu tư từ nhiều năm qua.

- Công ty con SCCM chính thức đi vào hoạt động độc lập từ ngày 01/01/2020 và đã gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là công tác thay thuyền viên bị tác động rất lớn do lệnh phong tỏa của các nước, không thể mua vé máy bay cho thuyền viên hồi hương. Mặc dù vậy, Lãnh đạo SCCM và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Cụ thể, doanh thu năm 2020 tăng 11% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với kế hoạch.

3.3. Tình hình bán, thanh lý tài sản: (đã nêu trong Báo cáo BGD)

- Công ty chưa thực hiện chủ trương bán tàu trong năm 2020 do chưa đạt được được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng và thị trường không thuận lợi.

- Công ty liên kết Pdimex JSC tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong năm 2020 (Lợi nhuận âm 2,3 tỷ đồng) do các mảng kinh doanh chính của Pdimex như cung cấp thạch cao-clinker, cung cấp đá Pozzolan... đều sụt giảm đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhận thấy tình hình kinh doanh của Pdimex vẫn xấu và chưa có dấu hiệu hồi phục, Công ty đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội chào bán số cổ phần còn lại để thoái toàn bộ số vốn góp tại Pdimex (tương đương với tỷ lệ vốn góp 26,46% của Công ty tại Pdimex). Tuy nhiên, do quy mô vốn tại Pdimex quá nhỏ trong khi hiệu quả kinh doanh lại kém nên rất khó có khả năng thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng. Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai phương án thoái vốn toàn bộ số vốn còn lại nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán, hài hòa lợi ích của công ty và các nhà đầu tư khi thực hiện thoái vốn, đồng thời đảm bảo việc thoái vốn được công khai minh bạch, có hiệu quả.

- Công ty là cổ đông sáng lập Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận với số vốn góp là 2 tỷ đồng (chiếm 10% vốn điều lệ). Công ty đang rà soát lại toàn bộ văn bản pháp lý và quy định của pháp luật để đề xuất phương án thoái vốn khỏi Lancaster Tân Thuận khả thi và hợp pháp theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

3.3. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

3.4. Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2020: 97.200.000, HĐQT không nhận thù lao, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao (5 thành viên).
- Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

3.5. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Công ty đã hoàn thành việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 20 tỷ đồng nợ với DATC, nâng vốn điều lệ lên 629 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành. Công tác bàn giao chức trách và công việc của các Tổng Giám đốc được thực hiện thuận lợi và bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong quá trình chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, từng bước tìm kiếm và chinh phục các thị trường mới trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn vô vàn khó khăn phức tạp.

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Phó Chủ tịch	
3	Trịnh hữu Lương	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 19/06/2020
4	Mai Thị Thu Vân	Thành viên	
5	Nguyễn Minh Cường	Thành viên	
6	Trần Quang Toàn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 19/06/2020

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2020 đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Phạm Thị Cẩm Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
3	Trịnh Hữu Lương	Thành viên HĐQT kiêm TGD	02	100%	Bỏ nhiệm ngày 19/06/2020
4	Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Mai Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	04	100%	
6	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm ngày 19/06/2020

Hoạt động của các nhóm công tác thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty có 03 nhóm công tác gồm: Nhóm Kế hoạch và phát triển; Nhóm Nhân sự và lương thưởng, Nhóm Quản lý tài chính và kiểm toán. Thành viên của các Nhóm công tác đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- + Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- + HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 40 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01/QĐ-HĐQT	10/01/2020	QĐ thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
02/QĐ-HĐQT	17/01/2020	QĐ tặng danh sách hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2019
03/NQ-HĐQT	10/02/2020	NQ phiên họp ngày 10/02/2020
04/NQ-HĐQT	24/02/2020	NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
05/NQ-HĐQT	28/02/2020	NQ về việc Thành lập văn phòng Đại diện SCCM tại Hải Phòng
06/QĐ-HĐQT	28/02/2020	QĐ thành lập Văn phòng đại diện công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC tại TP Hải Phòng
07/NQ-HĐQT	31/03/2020	NQ về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
08/NQ-HĐQT	28/04/2020	NQ về công tác cán bộ Công ty
09/QĐ-HĐQT	08/05/2020	QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
10/NQ-HĐQT	08/05/2020	Nghị quyết phiên họp ngày 8/5/2020
11/NQ-HĐQT	11/05/2020	NQ về nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
12/QĐ-HĐQT	12/05/2020	QĐ cử Người đại diện phân vốn góp của Cty tại Công ty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
13/QĐ-HĐQT	14/05/2020	QĐ bổ nhiệm ông Tạ Văn Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
14/QĐ-HĐQT	27/05/2020	QĐ miễn nhiệm chức vụ cán bộ

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
15/NQ-HĐQT	15/07/2020	NQ về Công tác Cán bộ Công ty
16/NQ-HĐQT	29/07/2020	NQ về Công tác Cán bộ Công ty
17/QĐ-HĐQT	03/08/2020	QĐ bổ nhiệm ông Vương Nguyễn Triều Quang giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
18/QĐ-HĐQT	07/08/2020	QĐ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
19/NQ-HĐQT	07/08/2020	NQ về phiên họp ngày 07/08/2020
20/QĐ-HĐQT	17/08/2020	QĐ điều chuyển lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 của Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
21/QĐ-HĐQT	20/08/2020	QĐ ban hành Quy chế quản lý Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty
22/NQ-HĐQT	20/08/2020	NQ triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
23/NQ-HĐQT	27/08/2020	NQ về công tác cán bộ Công ty
24/QĐ-HĐQT	31/08/2020	QĐ miễn nhiệm chức vụ cán bộ
25/QĐ-HĐQT	31/08/2020	QĐ thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công ty SCCM
26/QĐ-HĐQT	31/08/2020	QĐ cử và giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC
27/NQ-HĐQT	01/09/2020	Nghị quyết công tác cán bộ Công ty
28/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hữu Lương giữ chức TGD Công ty
29/QĐ-HĐQT	01/09/2020	QĐ thay đổi người đại diện pháp luật
30/QĐ-HĐQT	17/09/2020	QĐ thành lập BCD phòng, chống tham nhũng Công ty
31/NQ-HĐQT	07/10/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
32/NQ-HĐQT	21/10/2020	NQ về phiên họp ngày 21/10/2020
33/QĐ-HĐQT	30/11/2020	QĐ ban hành quy chế quản lý và hoạt động NĐDPV của Công ty tại doanh nghiệp có vốn góp
34/QĐ-HĐQT	08/12/2020	QĐ Duy trì hoạt động kinh doanh và đổi tên Chi nhánh
35/NQ-HĐQT	14/12/2020	NQ về công tác tổ chức cán bộ Công ty
36/QĐ-HĐQT	14/12/2020	QĐ về tiền lương và thu nhập năm 2020
37/QĐ-HĐQT	14/12/2020	QĐ về xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi
38/QĐ-HĐQT	16/12/2020	QĐ điều động và bổ nhiệm cán bộ
39/QĐ-HĐQT	29/12/2020	QĐ về dự án tại khu I-428 NTT
40/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ quy chế phân phối tiền lương 3Ps

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Định hướng hoạt động năm 2021

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động ổn định và lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty;

- Tiếp tục nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, cụ thể:
 - + Nghiên cứu triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để tận dụng cơ hội của thị trường và nâng cao năng lực khai thác tàu của Công ty.
 - + Đối với giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: Tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.
 - + Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm;
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty;
- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2021 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;
- Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, bao gồm kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch bán, thanh lý tài sản theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,02	4,49	89%
Tổng doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	(302,90)	(233,53)	

3. Các nhóm giải pháp chính thực hiện (đã nêu trong Báo cáo BGD):

* **Giải pháp về kinh doanh, thị trường:** Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì hiệu quả kinh doanh. Khi điều kiện cho phép sẽ chuyển hướng sang thị trường mới.

* **Giải pháp về quản trị tài chính:** Thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài chính, lập phương án cơ cấu nợ, làm việc với Ngân hàng cho vay để hỗ trợ.

Giải pháp về tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp: Tập trung duy trì và quản lý chất lượng nguồn nhân sự, nâng cao năng suất lao động. Đẩy nhanh việc triển khai vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps.

Trên đây là một số nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỶNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11

Website : www.vitranschart.com.vn

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 tại **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ – HĐQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,48	1,39	94%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,02	4,49	89%
3. Tổng doanh thu	Tỷ VND	420,37	425,57	101%
4. Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	(302,90)	(233,53)	

* **Ghi chú:** Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ để duy trì hoạt động SXKD, phấn đấu đưa lợi nhuận của Công ty về mức cân bằng. Bên cạnh đó, BDH sẽ cập nhật các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của công ty tới HĐQT để có HĐQT cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2021 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai việc thành lập Công ty con thuộc Vitranschart hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ... với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

- Bán tàu: Tiếp tục thực hiện bán 03 tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2021 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng;

- Tiếp tục thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận căn cứ trên tình hình thị trường và mức giá tối ưu nhất.

4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch đầu tư cũng như kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (028) 39 40 42 71 Fax: (028) 39 40 47 11

Website : www.vitranschart.com.vn

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ - HĐQT ngày 03/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả, HĐQT sau khi thống nhất với BKS kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ: Số 3 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàng Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitt Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH